HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : MARKA MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

1.2. Merkez Adresi : Ünalan Mahallesi, Libadiye Caddesi, Emaar Square sitesi, F Blok Apt. No:82 F/10 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 333789-0

1.5. Faaliyet Konusu : Mağazacılık A.Ş. her türlü konfeksiyon, giyim eşyası, tekstil ve ev eşyası, aksesuar, gıda ve ihtiyaç maddeleri ile elektrikli veya mekanik alet ile bunların sarf malzemelerinin ithali ile üretim ve imal yerlerinden temin ederek bu maddelerin tüketiciye satışını sağlama faaliyeti ile iştigal etmektedir. Şirket Marks&Spencer, Gap markalı ürünleri ithal ederek Türkiye'de bulunan 83 mağazasında ve elektronik ortamda nihai tüketicilere satışını yapmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 29.562.914 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**	
	Tutar (TL)	**Oran (%)**
FİNA HOLDİNG A.Ş.	**29.562.914,00**	**%100,00**

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan FİNA HOLDİNG A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.
Ünalan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square
F Blok No:82 Üsküdar/İSTANBUL
Adres kodu: 33...
Büyükmükellef ...
Tic.Sic.No: 3...
Kep Adr...
www.marksandspencer.com.tr / www.gap.com.tr

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**	
	Tutar (TL)	**Oran (%)**
Hüsnü M. ÖZYEĞİN	1.639.088.500,00 TL	83,90%
FİNA HOLDİNG A.Ş.	178.600.000,00 TL	9,14%
Diğer	135.817.373,00TL	6,96%
TOPLAM	**1.953.505.873,00 TL**	**100,00%**

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Seçildiği GK/YK Tarihi**	**Görev Süresi**
AYŞE CAN ÖZYEĞİN OKTAY	Başkan	05.07.2021	3 yıl
MURAT ÖZYEĞİN	Üye	05.07.2021	3 yıl
MEHMET GÜLEŞCİ	Üye	05.07.2021	3 yıl
OYA SENER	Üye	05.07.2021	3 yıl

Esas sözleşmenin 13. maddesine göre; yönetim kurulu, genel kurul tarafından seçilecek 1 (bir) veya birden daha fazla üyeden oluşur ve 3 yıl için seçilir. Bağımsız üye bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (Yerel Para Birimi)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Retail International Holding B.V.	2.008.600 EUR	51,0%
Strategic Retail Investments B.V.	8.102.800 EUR	50,0%
Marka Rusya LLC	43.150.000 RUR	95,0%
Gap RUS LLC	136.000.000 RUR	96,0%
Marka Ukrayna LLC	18.347.000 UAH	Yok
GAP Ukraine LLC	61.930.000 UAH	0,1%

Şirket'in; Strategic Retail Investments B.V. şirketinin Marka Ukrayna LLC'deki ortaklığı sebebiyle dolaylı olarak %24,51 oranında, GAP Ukraine LLC şirketindeki ortaklığı sebebiyle %52,09 oranında dolaylı ortaklığı bulunmaktadır.

MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.
Ünalan Mah. Abdiye Cad. Ikon Square
F Blok No: 82 F / 10 Üsküdar / İSTANBUL
Adres kodu: 33961196 16 Tel: 0216 ...
Büyükmükellefler V.D. No: 746 087 5771
Tic.Sic.No: 33789-0 Mersis No: 0396 0078 2710-0022
Kep Adresi: markamagazacilik...@hs03.kep.tr
www.markaendspencer.com.tr / www.gap.com.tr

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket'in KAP üyeliği bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Sertifikanın Alındığı Tarih**
Erdinç GÜVEN	Finans Direktörü	07.10.2022
Harun ÇEŞME	Muhasebe ve Dış Ticaret Müdürü	07.10.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 4.562.914 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Devir Yoluyla Birleşme : 25.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 29.562.914 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 31.03.2017
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 06.04.2017-9300-703-704

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 30.06.2022 YMM 2902-177/2022-162

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	**Hazırlanma Esasları**	**Konsolide/Solo**	**Bağımsız Denetim Kuruluşu**	**Bağımsız Denetim Görüşü**

MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.
Ünalan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square
F Blok No: 82 F / 10 Üsküdar / İSTANBUL
Adres kodu: 33981 9616 Tel: 0216 571 00 00
Büyükmükellefler V.D. No: 796 005 5907
Tic.Sic.No: 333789-0 Mersis No: 0796 0055 9070 0001
Kep Adresi: markamagazacilik@hs03.kep.tr
www.marksandspencer.com.tr / www.kap.com.tr

31.12.2021	Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS")	Konsolide	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS")	Konsolide	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (BİN TL)	**Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2021**	**Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2022**
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	**833.606**	**1.167.282**
Nakit ve Nakit Benzerleri	195.674	460.358
Ticari Alacaklar	65.464	25.730
Stoklar	505.103	349.462
Diğer Dönen Varlıklar	67.365	331.732
Duran Varlıklar	**832.129**	**625.046**
Maddi Duran Varlıklar	155.952	105.468
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6.625	11.564
Kullanım Hakkı Varlıkları	626.332	444.792
Diğer Duran Varlıklar	43.220	63.222
TOPLAM VARLIKLAR	**1.665.735**	**1.792.328**
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	**960.997**	**535.373**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	733.340	295.195
Ticari Borçlar	167.150	117.473
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	60.507	122.705
Uzun Vadeli Yükümlülükler	**536.760**	**421.901**
Uzun Vadeli Borçlanmalar	523.970	403.602

MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.
Ünalan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square
F Blok No: 8/KF / 10 Üsküdar / İSTANBUL
Adres Kodu: 396119616 Tel: 0216 57 00 00
Büyükmükellefler V.D. No: 396 0
Tic.Sic.No: 383789-0 Mersis No: 0396-00
Kep Adresi: markamagazacilik@hs02.kep.tr
www.marksandspencer.com.tr / www.gap.com.tr

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	12.790	18.299
ÖZKAYNAKLAR	**167.978**	**835.054**
Ödenmiş Sermaye	29.563	29.563
Diğer	112.149	773.925
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	26.266	31.566
TOPLAM KAYNAKLAR	**1.665.735**	**1.792.328**

Gelir Tablosu (BİN TL)	**Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2021**	**Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2022**
Hasılat	2.100.213	3.628.333
Satışların Maliyeti (-)	-950.502	-1.487.625
Brüt Kar	**1.149.711**	**2.140.708**
Genel Yönetim Giderleri (-)	-91.531	-262.977
Satış, Pazarlama ve Dağıtım Giderleri (-)	-577.149	-1.118.897
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	70.695	1.121.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-63.488	-494.958
TFRS 9 uyarınca değer düşüklüğü zararları	-8.490	-
Esas faaliyet karı	**479.748**	**1.385.332**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	25.625	14.687
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-50.414	-6.409
Finanman gideri öncesi faaliyet karı	**454.959**	**1.393.610**
Finansman Gelirleri	5.684	34.181
Finansman Giderleri (-)	-188.595	-253.136
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar	**272.048**	**1.174.655**
Dönem Vergi Gideri	-51.564	-218.339
Ertelenmiş Vergi Geliri	3.524	2.475
DÖNEM KARI	**224.008**	**958.791**

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	03.08.2022	TR A	Yatırım Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	31.07.2023	TR A+	Yatırım Yapılabilir

MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.
Ünalan Mah. Nibandiye Cad. Emaar Square
F Blok No: B2 K: 10 Üsküdar / İSTANBUL
Adres kodu: 33961196 16 Tel: 0216 ... 00 00
Büyükmükellefler V.D. No: ...
Tic.Sic.No: 333789-0 Mersis No: 0396007...
Kep Adresi: markamagazacilik@hs03.kep.tr
www.marksandspencer.com.tr / www.gap.com.tr

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi**				
Finansman Bonosu	130.000.000	TL	06.04.2023	04.08.2023	%30	Nitelikli Yatırımcıya İhraç
Finansman Bonosu	295.000.000	TL	01.08.2023	26.01.2024	%35	Nitelikli Yatırımcıya İhraç
Toplam	**425.000.000**					

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Bulunmuyor.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Yeni online yatırımları	**%30**
Turist lokasyonları mağaza açılışları	**%30**
Mağaza ve online kanallarda gelir yaratma model yatırımları	**%20**
Yükselen stok devir hızını karşılayabilmek adına ürün alımı	**%20**

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

02/08/2023 tarihinde imzalanan aracılık sözleşmesine istinaden OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkili kuruluş olarak, satış işlemlerini en iyi gayret yoluyla gerçekleştirecektir.

Şirket ile OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 02/08/2023 tarihinde Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Sözleşmesi imzalanmış olup, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. satış işlemlerini en iyi gayret aracılığıyla gerçekleştirecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının, nitelikli yatırımcılar arasında Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı'nda işlem görmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuru 03/08/2023 tarihinde yapılmıştır

MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.
Üçoğlan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square
İstanbul No: 82 F / 10 Üsküdar / İSTANBUL
Adres kodu: 33961196[illegible] Tel: 0216 [illegible]
Büyükmükellefler V.D. No: 3961[illegible]
Tic.Sic.No: 333789-0 Mersis No: 0396-0075-2710-0022
Kep Adresi: markamagazacilik@hs03.kep.tr
www.marksandspencer.com.tr www.gap.com.tr

03/08/2023

MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.

Murat Özyeğin	**Oya Sener**
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	**Yönetim Kurulu Üyesi**

MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.
Ünalan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square
F Blok No: 82 F / 10 Uskudar / İSTANBUL
Adres kodu: 39611961 6 Tel: 0216 [illegible] 00 00
Büyükmükellefler V.D. No: [illegible]
Tic.Sic.No: 333789-0 Mersis No: 0396-007[illegible]6022
Kep Adresi: markamagazacilik@hs03.kep.tr
www.markaspencer.com.tr www.[illegible].com.tr